梨產品市場動向資訊之分析

農試所農經組 楊世華 潘德芳

一、前言

梨為台灣重要的果樹產業之一，近年來由於進口梨的數量及進口值逐年增加，使得國產梨面臨進口梨的競爭壓力，是以，本文蒐集並分析梨產品市場動向資訊，期提供做為台灣梨產銷之參考。

二、東方梨之生產增加

梨概分為西洋梨及東方梨，西洋梨主要種植於歐美地區，而東方梨產區主要分布於亞洲地區。根據國際糧農組織(FAO)資料，近年來全世界梨的種植面積與產量均有增加的現象；到2004年，全世界梨生產總面積及產量，分別約為176萬公頃及1,800萬公噸。

就東方梨主要生產國的生產來看(表一)，近年來中國大陸梨的種植面積與產量均有增加的現象；2004年近121萬公頃，梨產量為1,012萬公噸。而南韓、日本及台灣梨的種植面積呈現減少，在梨產量方面，南韓亦呈現減少，日本及台灣則是互有增減。

就東方梨主要生產國的可供應期來看(表二)，中國大陸與日本梨的盛產期是9月至11月，南韓是10月至11月。而台灣除了9月至10月的盛產期外，在6月至7月

作者：楊助理研究員世華
連絡電話：04-23302301-658

表一、東方梨主要生產國的生產概況

年度	梨種植面積(千公頃)				梨產量(千公噸)			
	中國	南韓	日本	台灣	中國	南韓	日本	台灣
2001	1,035	25.5	18.1	9.1	8,897	417	396	101
2002	1,051	25.4	17.8	8.9	9,432	386	407	123
2003	1,109	24.1	17.4	8.8	9,920	317	366	122
2004	1,209	23.0	17.2	8.5	10,120	300	393	125

資料來源：Faostat agriculture data (http://www.fao.org) ；台灣地區資料取自農情報告資源網(http://agr.afa.gov.tw)

表二、東方梨主要生產國的可供應期一覽表

產區	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
中國	CS^{z}	CS	CS	CS	CS		V	V	W	W	W	CS
南韓	CS	CS							V	W	W	CS
日本	CS	CS						V	W	W	W	CS
台灣	CS	CS		V	V	HG	HG	V	W	W	V	CS

資料來源：施昭彰，2005，梨產業發展趨勢，梨栽培管理技術研討會專集。
^{z} CS為冷藏；V為產期；HG為高接梨盛產期；W為盛產期。

還有高接梨的盛產期，高接梨已成為台灣獨特的果樹產業。整體而言，目前東方梨市場在5月至7月有一個供應短缺期。

三、台灣地區進出口梨之情況

(一)台灣地區梨進口之分析

1.東方梨進口大幅增加

依中華民國商品標準分類號列之貨品分類，台灣地區鮮梨分為兩類，即鮮西洋梨及東方梨為主之其他鮮梨。2002年1月1日我國加入世界貿易組織(WTO)，東方梨由「管制進口」改採「關稅配額」開放進口，配額內稅率為18%，配額外稅率採從量稅(即按進口數量課徵關稅)。

自2002年起，台灣地區鮮梨進口量及進口值呈現大幅度增加(表三)，到2004年，鮮梨進口量為1萬2千餘公噸，進口值達5億2千8百餘萬元，主要是因為東方梨進口增加。2004年，東方梨之進口量已達鮮梨進口量之78.1%；而其進口值更達鮮梨進口值之89.3%。

2.南韓進口異軍突起

東方梨之進口方面(表四)，自2002年起南韓梨進口量大增，其進口量所占比率在2003年已達到90.9%，2004年仍有87.6%。在2001年時，日本梨進口量所占比率為100.0%；但2002年由於南韓梨的大量進口，日本梨進口量所占比率降

表三、台灣地區歷年鮮梨之進口量值

單位：公噸(量)；新台幣千元(值)

年度	鮮西洋梨		其他鮮梨		合計	
	進口量	進口值	進口量	進口值	進口量	進口值
2001	4,231	84,541	550	32,836	4,781	117,377
2002	2,530	41,504	5,799	274,823	8,329	316,327
2003	2,768	50,598	7,845	380,945	10,613	431,543
2004	2,731	56,691	9,707	471,722	12,438	528,413

資料來源：中華民國台灣地區進口貿易統計月報2001-2004年。

表四、東方梨的各國進口量比較

單位：%

年度	總計	南韓	日本	澳洲	智利	美國	紐西蘭
2001年	100.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2002年	100.0	88.9	9.4	0.0	1.1	0.4	0.2
2003年	100.0	90.9	9.1	0.0	0.0	0.0	0.0
2004年	100.0	87.6	11.9	0.3	0.1	0.0	0.0

資料來源：同表三。

表五、東方梨的各國進口單價比較

單位：新台幣元/公斤

年度	總計	南韓	日本	澳洲	智利	美國	紐西蘭
2001年	59.7	0.0	59.7	0.0	0.0	0.0	0.0
2002年	47.4	46.4	57.4	69.5	45.3	48.3	38.8
2003年	48.6	47.7	57.3	0.0	0.0	0.0	0.0
2004年	48.6	44.1	81.4	44.4	58.7	0.0	0.0

資料來源：同表三，經計算後得到。

為9.4%；在2004年則為11.9%。至於澳洲、智利、美國及紐西蘭均曾進口梨，但所占比率均不高。

3.南韓進口梨價格較低

整體而言，近4年的進口單價為一公斤47~60元新台幣(表五)。從各國進口單價來看，進口量最多的南韓梨每公斤44~48元新台幣左右，略低於整體價格，具有價格優勢。日本梨的進口價格為新台幣57~82元，價格相對較高。2004年，澳洲梨的進口單價為新台幣44.4元，低於整體價格；智利梨進口單價為新台幣58.7元，價格相對較高。

4. 東方梨以年初進口較多

以2004年資料來看(表六)，各月份進口量以1月份的2,882公噸為最多，占全年比率的29.9%；其次為9月份2,186公噸(占22.5%)及12月份1,043公噸(占10.7%)。就個別國家而言，南韓進口月份為8月至隔年4月，以1月份為最多，其次為9月份及12月份。日本則以9月份為最多，其次為8月份及1月份。至於澳洲及智利則是在4月份進口。

(二)台灣梨出口仍顯疲軟

近年來台灣梨出口量不多，以2003年近113公噸為最多，到2004年減至不足5公噸，顯示現階段台灣梨仍以內銷為主(表七)。

四、台灣梨市場批發交易量及交易價格分析

(一)新興梨及進口梨之年批發交易量呈現增加：近年來，新興梨呈現增加趨勢，2004年已達到1萬4千餘公噸；進口梨亦呈現增加趨勢；豐水梨較為平

表六、東方梨之各月份進口量(2004年)　　單位：公噸

月別	總 計	南 韓	日 本	澳 洲	智 利
1月	2,882	2,769	113	-	-
2月	851	851	-	-	-
3月	555	555	-	-	-
4月	290	245	-	33	12
5月	43	43	-	-	-
6月	0.6	0.4	0.2	-	-
7月	0.2	-	0.2	-	-
8月	493	313	180	-	-
9月	2,186	1,470	716	-	-
10月	382	280	102	-	-
11月	981	936	45	-	-
12月	1,043	1,043	-	-	-

資料來源：同表三。

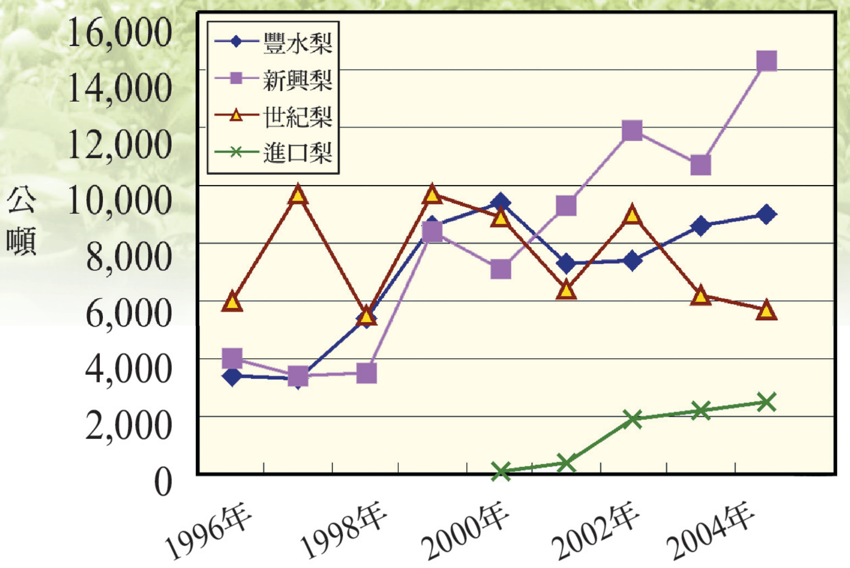
表七、台灣梨出口量統計　　單位：公斤

年度	總 計	汶萊	新加坡	哥斯大黎加	香港	菲律賓
2001年	3,525	0	320	0	3,205	0
2002年	27,594	0	3,754	0	3,360	20,480
2003年	112,908	0	36,450	0	76,458	0
2004年	4,670	4,500	117	53	0	0

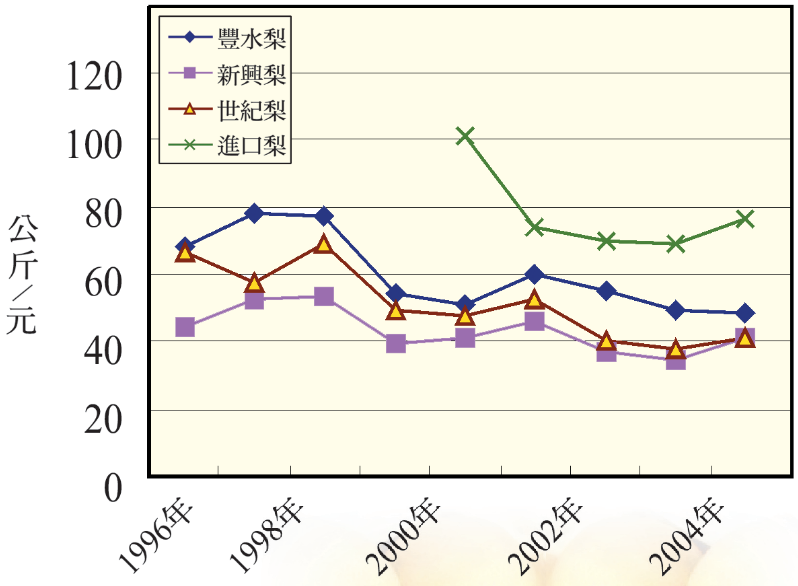
資料來源：同表三。

穩；但世紀梨呈現減少(圖一)。

(二)梨之批發交易年平均價以進口價較高：近年來，以進口梨之年平均價為最高，2004年為76.6元/公斤；至於豐水梨、新興梨及世紀梨之年平均價均呈現下跌，2004年分別為48.8元/公斤、41.4元/公斤及41.1元/公斤(圖二)。



圖一、梨品種別之年總批發交易量。



圖二、梨品種別之批發交易年平均價。

五、結語

現階段台灣梨仍以內銷為主；在東方梨進口方面，年初進口較多，並以南韓梨進口量最多，因南韓梨進口價格較低，對國產梨造成競爭；在批發交易量值方面，新興梨及進口梨之交易量呈現增加，而平均價以進口價較高。雖然全世界東方梨之生產增加，但是在5月至7月有一個供應短缺期，基於國產高接梨具有提早產期及提高果實品質等優點，仍是後續可發展之產業。